

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会于2025年7月10日收到公司工会的决议文件，公司于2025年7月10日召开了职工代表大会，选举余健华先生为第十一届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。

余健华先生与持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，余健华先生因公司股权激励授予，持有公司股份438,532股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件：余健华先生简历

余健华先生，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作。2017年2月至2025年3月任中山火炬国有资产

经营集团有限公司董事长。2023 年 7 月至 2025 年 7 月任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长。